

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/10/2016 à 31/12/2016			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
						<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000271	27/10/2016	Boleto	1072304	27/10/2016	R\$ 796,50
2	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000272	05/11/2016	Danfe	2922	05/11/2016	R\$ 51,60
3	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000272	05/11/2016	Danfe	2921	05/11/2016	R\$ 230,41
4	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000272	05/11/2016	Danfe	2920	05/11/2016	R\$ 203,91
5	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000272	05/11/2016	Danfe	2919	05/11/2016	R\$ 439,13
6	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000273	07/11/2016	Contra cheque	239	Comp. 10/2016	R\$ 1.497,24
7	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000274	19/11/2016	Danfe	2960	19/11/2016	R\$ 421,07
8	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000274	19/11/2016	Danfe	2961	19/11/2016	R\$ 222,65
9	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000274	19/11/2016	Danfe	2962	19/11/2016	R\$ 418,02
10	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000275	18/11/2016	Danfe	002.963	19/11/2016	R\$ 1.308,18
11	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000276	21/11/2016	Contra cheque	174	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
12	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000277	21/11/2016	Contra cheque	057	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
13	Arlete Gonçalves da Gama - 074473637-40		000278	21/11/2016	Contra cheque	009	Comp. 10/2016	R\$ 40,88
14	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000279	21/11/2016	Contra cheque	244	Comp. 10/2016	R\$ 1.159,22
15	Claudia Aparecida de Souza - 032840067-02		000280	21/11/2016	Contra cheque	136	Comp. 10/2016	R\$ 56,96
16	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000321	21/11/2016	Contra cheque	236	Comp. 10/2016	R\$ 49,91
17	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000322	21/11/2016	Contra cheque	242	Comp. 10/2016	R\$ 1.448,98
18	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000323	21/11/2016	Contra cheque	176	Comp. 10/2016	R\$ 1.830,33
19	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000324	21/11/2016	Contra cheque	132	Comp. 10/2016	R\$ 1.758,02
20	Liliane Manoela Santos Salgueiro- 041834917-70		000325	21/11/2016	Contra cheque	135	Comp. 10/2016	R\$ 1.976,51
21	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000326	21/11/2016	Contra cheque	019	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
22	Lucimar dos Anjos Silva- 098975397-27		000327	21/11/2016	Contra cheque	089	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
23	Marcia Del Campos Santos- 614533587-49		000328	21/11/2016	Contra cheque	181	Comp. 10/2016	R\$ 40,88
24	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000329	21/11/2016	Contra cheque	227	Comp. 10/2016	R\$ 992,07
25	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000330	21/11/2016	Contra cheque	092	Comp. 10/2016	R\$ 1.497,24
26	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000331	21/11/2016	Contra cheque	223	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
27	Nilcilene Aparecida dos Santos - 10592579719		000332	21/11/2016	Contra cheque	226	Comp. 10/2016	R\$ 1.506,09
28	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000333	21/11/2016	Contra cheque	243	Comp. 10/2016	R\$ 1.011,29
29	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000334	21/11/2016	Contra cheque	225	Comp. 10/2016	R\$ 992,07
30	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000335	21/11/2016	Contra cheque	202	Comp. 10/2016	R\$ 1.240,10
31	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000336	21/11/2016	Contra cheque	245	Comp. 10/2016	R\$ 945,34
32	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000337	21/11/2016	Contra cheque	234	Comp. 10/2016	R\$ 1.159,22
33	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000338	21/11/2016	Contra cheque	072	Comp. 10/2016	R\$ 1.497,24
34	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000339	21/11/2016	RCPI	03/2016	Comp. 10/2016	R\$ 959,72
35	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041828467-96		000340	21/11/2016	RCPI	10/2016	Comp. 10/2016	R\$ 2.084,67
36	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000341	21/11/2016	RCPI	04/2016	Comp. 10/2016	R\$ 1.790,10
37	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000342	21/11/2016	RCPI	05/2016	Comp. 10/2016	R\$ 2.597,41
38	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000343	21/11/2016	RCPI	03/2016	Comp. 10/2016	R\$ 1.199,66
39	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000344	21/11/2016	Contra cheque	045	Comp. 10/2016	R\$ 992,07
40	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000345	21/11/2016	RCPI	05/2016	Comp. 10/2016	R\$ 2.361,90
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 42.977,09

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2016.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/10/2016 à 31/12/2016			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
41	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000346	21/11/2016	RCPI	05/2016	Comp. 10/2016	R\$	1.199,66
42	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000347	21/11/2016	Contra cheque	187	Comp. 10/2016	R\$	992,07
43	Fabiola Salvador da Costa- 087.053.557-96		000348	21/11/2016	Contra cheque	125	Comp. 10/2016	R\$	2.011,77
44	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000349	21/11/2016	Contra cheque	078	Comp. 10/2016	R\$	1.908,14
45	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000350	23/11/2016	Danfe	000.278	23/11/2016	R\$	1.659,70
46	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.975	26/11/2016	R\$	194,12
47	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.976	26/11/2016	R\$	193,38
48	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.977	26/11/2016	R\$	319,31
49	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.978	26/11/2016	R\$	661,57
50	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.979	26/11/2016	R\$	1.756,76
51	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000351	25/11/2016	Danfe	002.980	26/11/2016	R\$	400,35
52	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000352	21/11/2016	Férias	181	Comp. 10/2016	R\$	1.226,62
53	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000353	21/11/2016	Férias	009	Comp. 10/2016	R\$	1.226,62
54	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000354	21/11/2016	Férias	136	Comp. 10/2016	R\$	1.680,67
55	Instituto Nacional do Seguro Social		000355	22/11/2016	GPS	2100	Comp. 10/2016	R\$	18.702,59
56	Secretaria da Receita Federal		000356	22/11/2016	Darf	0561	Comp. 10/2016	R\$	38,60
57	Secretaria da Receita Federal		000356	22/11/2016	Darf	0588	Comp. 10/2016	R\$	304,85
58	Secretaria da Receita Federal		000356	22/11/2016	Darf	8301	Comp. 10/2016	R\$	448,00
59	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000357	23/11/2016	Requisição		23/11/2016	R\$	3.220,00
60	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000358	26/11/2016	Danfe	002.981	26/11/2016	R\$	1.624,15
61	Auto Posto Brasil de Volta Redonda Ltda - 36.512.044/0001-48		000359	25/11/2016	Danfe	000003782	25/11/2016	R\$	100,00
62	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000360	25/11/2016	Depósito	01364	Comp. 10/2016	R\$	8.353,87
63	Cheque Cancelado		000361					R\$	-
64	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000362	25/11/2016	Depósito	01369	Comp. 11/2016	R\$	8.353,87
65	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000363	25/11/2016	Depósito	01377	Comp. 12/2016	R\$	8.353,87
66	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000364	29/11/2016	GRF	115	Comp. 10/2016	R\$	3.565,56
67	Ponte Alta Transp. e Distrib. de Alimentos Ltda. - 06.180.562/0001-40		000365	29/11/2016	Danfe	002.923	29/11/2016	R\$	96,00
68	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000366	30/11/2016	Boleto	1094498	Comp. 11/2016	R\$	796,50
69	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-13		000367	02/11/2016	Danfe	003.001	05/12/2016	R\$	399,07
	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000367	02/11/2016	Danfe	003.002	05/12/2016	R\$	140,26
70	Ethyka Material para Limpeza Ltda - 39.555.453/0001-10		000368	13/12/2016	Danfe	728	13/12/2016	R\$	1.655,83
71	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000369	05/12/2016	Contra cheque	057	Comp. 11/2016	R\$	1.240,10
72	Arlete Gonçalves da Gama - 074473637-40		000370	05/12/2016	Contra cheque	009	Comp. 11/2016	R\$	1.198,76
73	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000371	05/12/2016	Contra cheque	244	Comp. 11/2016	R\$	1.159,22
74	Claudia Aparecida de Souza - 032840067-02		000372	06/12/2016	Contra cheque	136	Comp. 11/2016	R\$	1.651,79
75	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000373	06/12/2016	Contra cheque		Comp. 11/2016	R\$	992,07
76	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000374	06/12/2016	Contra cheque	236	Comp. 11/2016	R\$	1.447,34
77	Cheque Cancelado		000375					R\$	-
78	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000376	06/12/2016	Contra cheque	242	Comp. 11/2016	R\$	1.448,98
79	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000377	06/12/2016	Contra cheque	078	Comp. 11/2016	R\$	1.635,55
80	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000378	06/12/2016	Contra cheque	176	Comp. 11/2016	R\$	1.830,33
81	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000379	06/12/2016	Contra cheque	132	Comp. 11/2016	R\$	1.758,02
82	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000380	06/12/2016	Contra cheque	187	Comp. 11/2016	R\$	992,07
83	Liliane Manoela Santos Salgueiro- 041834917-70		000381	05/11/2016	Contra cheque	135	Comp. 11/2016	R\$	1.976,51
84	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000382	05/11/2016	Contra cheque	019	Comp. 11/2016	R\$	1.240,10
85	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000383	05/11/2016	Contra cheque	239	Comp. 11/2016	R\$	1.497,24
86	Marcia Del Campos Santos- 614533587-49		000384	05/11/2016	Contra cheque	181	Comp. 11/2016	R\$	1.198,76
87	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000385	05/11/2016	Contra cheque	227	Comp. 11/2016	R\$	992,07
88	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000386	05/11/2016	Contra cheque	092	Comp. 11/2016	R\$	1.497,24
89	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000387	05/11/2016	Contra cheque	223	Comp. 11/2016	R\$	1.240,10
90	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000388	05/11/2016	Contra cheque	226	Comp. 11/2016	R\$	1.506,09
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$	141.063,19

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2016.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/10/2016 à 31/12/2016			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
91	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000389	05/11/2016	Contra cheque	243	Comp. 11/2016	R\$	1.011,29
92	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000390	05/11/2016	Contra cheque	225	Comp. 11/2016	R\$	992,07
93	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000391	05/11/2016	Contra cheque	202	Comp. 11/2016	R\$	1.240,10
94	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000392	05/12/2016	Contra cheque	245	Comp. 11/2016	R\$	945,34
95	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000393	05/12/2016	Contra cheque	234	Comp. 11/2016	R\$	1.159,22
96	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000394	05/12/2016	Contra cheque	072	Comp. 11/2016	R\$	1.497,24
97	Cheque Cancelado		000395					R\$	-
98	Betânia Aparecida Alves dos Santos Gama - 032.704.197-83		000396	05/11/2016	Rescisão	095	06/12/2016	R\$	1.947,01
99	Cheque Cancelado		000397					R\$	-
100	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000398	05/11/2016	RCPI	06/2016	Comp. 11/2016	R\$	2.597,41
101	Cheque Cancelado		000399					R\$	-
102	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000400	05/12/2016	RCPI	04/2016	Comp. 11/2016	R\$	959,72
103	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000401	05/12/2016	RCPI	01/2016	Comp. 11/2016	R\$	2.084,67
104	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000402	05/12/2016	RCPI	05/2016	Comp. 11/2016	R\$	1.790,10
105	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000403	05/12/2016	RCPI	04/2016	Comp. 11/2016	R\$	1.199,66
106	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000404	05/12/2016	RCPI	06/2016	Comp. 11/2016	R\$	2.361,90
107	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000405	05/12/2016	RCPI	06/2016	Comp. 11/2016	R\$	1.199,66
108	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000406	05/12/2016	GRF	115	Comp. 11/2016	R\$	3.414,48
109	Cheque Cancelado		000407					R\$	-
110	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000408	07/12/2016	Danfe	001.183	07/12/2016	R\$	3.000,00
111	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000409	06/12/2016	Contra cheque	125	Comp. 11/2016	R\$	2.011,77
112	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000410	05/12/2016	Férias	174	Comp. 11/2016	R\$	1.226,62
113	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000411	05/12/2016	Férias	089	Comp. 11/2016	R\$	1.226,62
114	Samela Rezende de Souza Viana - 062.614.877-40		000412	06/12/2016	RCPI	01/2016	Comp. 11/2016	R\$	959,73
115	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55	0	000413	08/12/2016	Férias	176	Comp. 12/2016	R\$	1.753,89
116	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000414	14/12/2016	Danfe	320		R\$	3.300,50
	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000414	14/12/2016	Danfe	322		R\$	19,50
117	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000415	15/12/2016	Danfe	16195	15/12/2016	R\$	1.821,89
118	Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-8		000416	19/12/2016	Requisição		19/12/2016	R\$	1.535,00
119	Vinte e Seis de Novembro Com de Gás, Água e Agrop - 11.318.903/00		000417	20/12/2016	Danfe	000.064	19/12/2016	R\$	65,00
120	Instituto Nacional do Seguro Social		000418	20/12/2016	GPS	2100	Comp. 11/2016	R\$	17.427,13
121	Secretaria da Receita Federal		000419	20/12/2016	DARF	0561	Comp. 11/2016	R\$	10,53
122	Secretaria da Receita Federal		000419	20/12/2016	DARF	8301	Comp. 11/2016	R\$	433,61
123	Secretaria da Receita Federal		000419	20/12/2016	DARF	0588	Comp. 11/2016	R\$	304,85
124	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000420	20/12/2016	Danfe	000.296	20/12/2016	R\$	1.000,58
125	Grupo Ges do Brasil Ltda ME - 04.530.750/0001-26		000421	21/12/2016	Nota Fiscal	3120	21/12/2016	R\$	668,00
126	Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-8		000422	27/12/2016	Boleto	1107372	Comp. 12/2016	R\$	796,50
127	Vale Transporte		000423					R\$	3.110,87
128	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000424	02/01/2017	Danfe	16618	02/01/2017	R\$	621,04
129	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000425	29/12/2016	Danfe	001.190	29/12/2016	R\$	1.000,00
130	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000426	04/01/2017	Danfe	000.312	04/01/2017	R\$	1.645,80
131	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000427	04/01/2017	RCPI	02/2016	Comp. 12/2016	R\$	2.084,67
132	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000428	04/01/2017	RCPI	05/2016	Comp. 12/2016	R\$	959,72
133	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000429	04/01/2017	RCPI	06/2016	Comp. 12/2016	R\$	1.790,10
134	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000430	04/01/2017	RCPI	07/2016	Comp. 12/2016	R\$	2.597,41
135	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000431	04/01/2017	RCPI	05/2016	Comp. 12/2016	R\$	1.199,66
136	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000432	04/01/2017	Contra cheque		Comp. 12/2016	R\$	992,07
								R\$	219.026,12
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2016.									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/10/2016 à 31/12/2016			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa					
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)		
137	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000433	04/01/2017	RCPI	07/2016	Comp. 12/2016	R\$	2.361,90	
138	Samela Rezende de Souza Viana - 062.614.877-40		000434	04/01/2017	RCPI	02/2016	Comp. 12/2016	R\$	959,73	
139	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000435	04/01/2017	RCPI	07/2016	Comp. 12/2016	R\$	1.199,66	
140	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000436	04/01/2017	Contra cheque	174	Comp. 12/2016	R\$	1.240,10	
141	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000437	04/01/2017	Contra cheque	057	Comp. 12/2016	R\$	1.240,10	
142	Arlete Gonçalves da Gama - 074473637-40		000438	04/01/2017	Contra cheque	009	Comp. 12/2016	R\$	1.240,10	
143	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000439	04/01/2017	Contra cheque	244	Comp. 12/2016	R\$	1.159,22	
144	Claudia Aparecida de Souza - 032840067-02		000440	04/01/2017	Contra cheque	136	Comp. 12/2016	R\$	1.708,74	
145	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000441	04/01/2017	Contra cheque	236	Comp. 12/2016	R\$	1.497,24	
146	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000442	04/01/2017	Contra cheque	242	Comp. 12/2016	R\$	1.448,98	
147	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000443	04/01/2017	Contra cheque	078	Comp. 12/2016	R\$	1.635,55	
148	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000444	04/01/2017	Contra cheque	239	Comp. 12/2016	R\$	1.497,24	
149	Cheque cancelado		000445					R\$	-	
150	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000446	04/01/2017	Contra cheque	132	Comp. 12/2016	R\$	1.699,42	
151	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000447	04/01/2017	Contra cheque	187	Comp. 12/2016	R\$	992,07	
152	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000448	04/01/2017	Contra cheque	135	Comp. 12/2016	R\$	941,20	
153	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000449	04/01/2017	Contra cheque	089	Comp. 12/2016	R\$	1.240,10	
154	Marcia Del Campos Santos- 614533587-49		000450	04/01/2017	Contra cheque	181	Comp. 12/2016	R\$	1.240,10	
155	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000451	04/01/2017	Contra cheque	227	Comp. 12/2016	R\$	992,07	
156	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000452	04/01/2017	Contra cheque	092	Comp. 12/2016	R\$	1.497,24	
157	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000453	04/01/2017	Contra cheque	223	Comp. 12/2016	R\$	122,66	
158	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000454	04/01/2017	Contra cheque	226	Comp. 12/2016	R\$	1.506,09	
159	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000455	04/01/2017	Contra cheque	243	Comp. 12/2016	R\$	1.011,29	
160	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000456	04/01/2017	Contra cheque	225	Comp. 12/2016	R\$	992,07	
161	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000457	04/01/2017	Contra cheque	245	Comp. 12/2016	R\$	945,34	
162	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000458	04/01/2017	Contra cheque	234	Comp. 12/2016	R\$	1.159,22	
163	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000459	04/01/2017	Contra cheque	072	Comp. 12/2016	R\$	1.497,24	
164	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000460	04/01/2017	Férias	223	Comp. 12/2016	R\$	1.226,62	
165	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000501	06/01/2017	Férias	019	Comp. 12/2016	R\$	1.226,62	
166	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000502	06/01/2017	Férias	202	Comp. 12/2016	R\$	1.226,62	
167	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000503	06/01/2017	GRF	115	Comp. 12/2016	R\$	3.659,50	
168	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000504	06/01/2017	Depósito	01234	Comp. 01/2017	R\$	8.353,87	
169	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000505	06/01/2017	Depósito	01239	Comp. 02/2017	R\$	8.353,87	
170	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000506	06/01/2017	Depósito	01243	Comp. 03/2017	R\$	8.353,87	
171	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000507	06/01/2017	Contra cheque	125	Comp. 12/2016	R\$	2.011,77	
172	Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-8		000508	04/01/2017	Requisição			R\$	2.320,00	
173	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000509	12/01/2017	Danfe	000.319	12/01/2017	R\$	3.018,51	
174	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-13		000510	13/01/2017	Danfe			R\$	3.435,90	
175	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000511	13/01/2017	Férias	226	Comp. 01/2017	R\$	1.759,92	
176	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000512	17/01/2017	Danfe	000.323	17/01/2017	R\$	766,36	
177	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000513	17/01/2017	Danfe	001.208	17/01/2017	R\$	1.200,00	
178	Instituto Nacional do Seguro Social		000514	17/01/2017	GPS	2100	Comp. 12/2016	R\$	19.821,07	
179	Secretaria da Receita Federal		000515	17/01/2017	DARF	0561	Comp. 12/2016	R\$	97,25	
180	Secretaria da Receita Federal		000515	17/01/2017	DARF	8301	Comp. 12/2016	R\$	464,24	
181	Secretaria da Receita Federal		000515	17/01/2017	DARF	0588	Comp. 12/2016	R\$	304,85	
									R\$	319.651,63
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2016.										
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA										